乌当区2024年1－9月财政预算收支执行情况

和2024年财政预算调整方案（草案）的报告

2024年12月2日在乌当区第十八届人大常委会第26次会议上

乌当区人民政府

区人大常委会：

根据1-9月各项财政收支预算执行情况，以及对全年财政收支预算预测，为确保2024年度全区财政收支平衡，按照《预算法》《贵州省预算审查监督条例》等法律法规关于预算调整的规定，现将具体调整方案报告如下，请予审议。

一、2024年1－9月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

一般公共预算收入年初预算180519万元，完成156118万元，为预算的86.48%，同比增长0.21%。其中：税收收入年初预算107066万元，完成95368万元，为预算的89.07%，同比增长4.64%；非税收入年初预算73453万元，完成60750万元，为预算的82.71%，同比下降6.04%，非税收入占一般公共预算收入的38.91%。（详见附表1）

一般公共预算支出年初预算302742万元，完成219570万元（含上级专款25845万元），为预算的63.99%，同比增长4.03%。（详见附表2）

（二）政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入年初预算2500万元，完成2108万元，为预算的84.32%，同比增长278.66%。（详见附表3）

政府性基金预算支出年初预算160462万元，完成74902万元，为预算的46.55%，同比下降38.58%。（详见附表4）

（三）国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入年初预算16037万元，完成5900万元，为预算的36.79%，同比下降60.98%。国有资本经营预算支出年初预算16367万元，完成15973万元，为预算的97.59%，同比下降29.74%。

（四）社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预算收入年初预算30442万元，完成16962万元，为预算的55.72%，同比增长9%。社会保险基金预算支出年初预算21282万元（由于城乡养老保险收入由市级征收，利息收入每个季度上划市级，职业年金征收收入、利息收入每月上划省级；失地农民、就业补助是资金不属基金。因此区第十八届人民代表大会第三次会议第四次全体会议审议通过的《乌当区2023年全区和区本级财政预算执行情况与2024年全区和区本级财政预算草案的报告》中社会保险基金预算支出年初预算数30166万元调整为21282万元），完成17616万元，为预算的82.77%，同比增长8%。

（五）政府债务偿还情况。

债务还本付息年初预算51270万元，其中：一般债11350万元，专项债39920万元。1－9月，偿还债务本息38987万元，其中：一般债8481万元，专项债30506万元；2024年新增债券资金26300万元，其中：一般债券资金2900万元，安排用于7个项目；专项债券资金23400万元，安排用于2个项目。（详见附表13）

二、2024年财政预算调整情况

2024年经济恢复的基础尚不牢固，组织收入工作形势依然严峻，受房地产市场低迷等影响，一般公共预算收入结构失衡，土地收入大幅下滑。为了保证今年财政预算安排更符合实际，根据1－9月财政预算收支执行和第四季度收支预测情况，对年初预算进行调整。

（一）全区一般公共预算收支调整情况及主要原因

**1.一般公共预算收入总量无调整，仅结构作调整。**

一般公共预算收入总量保持和年初预算180519万元不变。

**一般公共预算收入结构调整情况如下：**税收收入中增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税、环境保护税、其他税收收入等较年初预算增加，需调增；非税收入中专项收入、政府住房基金收入较年初预算增加，需调增，共计调增16829万元。非税收入的罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入较年初预算减少，需调减，共计调减16829万元。因此，一般公共预算收入不作调整。

**2.一般公共预算支出总量作调整，结构也作调整。**

**一般公共预算支出总量调增77869万元，由年初302742万元，调整为380611万元，同比增长30.65%。主要原因是：**结算补助收入、均衡性转移支付收入等上级财力补助增加3691万元，上级专项补助增加74470万元，以及上级下达我区新增一般债券资金2900万元，从国有资本经营预算调入资金1782万元，收回一般债务还本26万元；调出资金到政府性基金预算5000万元。增减相抵，一般公共预算增加77869万元，支出相应增加。

**一般公共预算支出结构调整情况如下：一是**新增专款74470万元，一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等支出增加；新增一般债券2900万元，教育、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等支出需调增；收回年初预留部分项目预算用于安排国防、自然资源海洋气象支出120万元；根据预算执行情况，将一般公共服务、其他支出等科目调增18741万元；共调增96231万元。**二是**根据预算执行情况，将年初预算项目退役士兵适应性培训经费及政府预留项目文化旅游体育与传媒、交通运输、资源勘探工业信息、商业服务业等不再使用的支出预算调减，共调减18362万元。增减相抵，一般公共预算支出调增77869万元。

**3.一般公共预算调整后财力情况。**

一般公共预算收入调整预算数为180519万元，加上级财力性补助收入80903万元，上级专项补助收入74470万元，新增一般债券收入2900万元，上年结余56290万元（专款及债券结余），动用预算稳定调节基金11173万元，新增政府再融资债券收入50213万元，从国有资本经营预算调入1782万元；减上解支出16674万元，政府再融资债券支出50213万元，政府债务还本支出5752万元，调出资金到政府性基金预算5000万元；一般公共预算实际可支配财力380611万元。

（二）一般公共预算收支具体调整情况

**1.一般公共预算收入**

（1）增值税年初预算59595万元，调整为60846万元，调增1251万元，调整预算数为年初预算数的102.10%；

（2）企业所得税年初预算13960万元，调整为19379万元，调增5419万元，调整预算数为年初预算数的138.82%；

（3）个人所得税年初预算4632万元，调整为5782万元，调增1150万元，调整预算数为年初预算数的124.83%；

（4）资源税年初预算48万元，调整为83万元，调增35万元，调整预算数为年初预算数的172.92%；

（5）城市维护建设税年初预算6160万元，调整为6540万元，调增380万元，调整预算数为年初预算数的106.17%；

（6）房产税年初预算7500万元，调整为10532万元，调增3032万元，调整预算数为年初预算数的140.43%；

（7）印花税年初预算2838万元，调整为3013万元，调增175万元，调整预算数为年初预算数的106.17%；

（8）城镇土地使用税年初预算1680万元，调整为3639万元，调增1959万元，调整预算数为年初预算数的216.61%；

（9）土地增值税年初预算1115万元，调整为1670万元，调增555万元，调整预算数为年初预算数的149.78%；

（10）耕地占用税年初预算0万元，调整为440万元，调增440万元；

（11）契税年初预算9500万元，调整为11260万元，调增1760万元，调整预算数为年初预算数的118.53%；

（12）环境保护税年初预算25万元，调整为35万元，调增10万元，调整预算数为年初预算数的140%；

（13）其他税收收入年初预算13万元，调整为16万元，调增3万元，调整预算数为年初预算数的123.08%；

（14）专项收入年初预算5800万元，调整为6200万元，调增400万元，调整预算数为年初预算数的106.9%；

（15）行政事业性收费收入不作调整；

（16）罚没收入年初预算6000万元，调整为4600万元，调减1400万元，调整预算数为年初预算数的76.67%；

（17）国有资源（资产）有偿使用收入年初预算60000万元，调整为44586万元,调减15414万元，调整预算数为年初预算数的74.31%；

（18）政府住房基金收入年初预算40万元，调整为300万元，调增260万元，调整预算数为年初预算数的750%；

（19）其他收入年初预算13万元，调整为-2万元，调减15万元，调整预算数为年初预算数的-15.38%。

税收收入由年初预算107066万元，调整为123235万元，调增16169万元，调整预算数为年初预算数的115.10%；非税收入由年初预算73453万元，调整为57284万元，调减16169万元，调整预算数为年初预算数的77.99%。（详见附表5）

**2.一般公共预算支出**

（1）一般公共服务支出年初预算33637万元，调整为48323万元，调增14686万元，调整预算数为年初预算数的143.66%；

（2）国防支出年初预算396万元，调整为361万元，调减35万元，调整预算数为年初预算数的91.14%；

（3）公共安全支出年初预算17039万元，调整为17159万元，调增120万元，调整预算数为年初预算数的100.7%；

（4）教育支出年初预算72092万元，调整为82375万元，调增10284万元，调整预算数为年初预算数的114.26%；

（5）科学技术支出年初预算1175万元，调整为840万元，调减335万元，调整预算数为年初预算数的71.50%；

（6）文化旅游体育与传媒支出年初预算3159万元，调整为3051万元，调减108万元，调整预算数为年初预算数的96.59%；

（7）社会保障和就业支出年初预算33550万元，调整为47221万元，调增13671万元，调整预算数为年初预算数的140.75%；

（8）卫生健康支出年初预算24508万元，调整为27796万元，调增3287万元，调整预算数为年初预算数的113.41%；

（9）节能环保支出年初预算2865万元，调整为4060万元，调增1195万元，调整预算数为年初预算数的141.71%；

（10）城乡社区事务支出年初预算15017万元，调整为27074万元，调增12057万元，调整预算数为年初预算数的180.29%；

（11）农林水事务支出年初预算44382万元，调整为65974万元，调增21592万元，调整预算数为年初预算数的148.65%；

（12）交通运输支出年初预算2576万元，调整为1903万元，调减673万元，调整预算数为年初预算数的73.87%；

（13）资源勘探工业信息等支出年初预算3044万元，调整为4588万元，调增1544万元，调整预算数为年初预算数的150.71%；

（14）商业服务业等支出年初预算1983万元，调整为2422万元，调增439万元，调整预算数为年初预算数的122.12%；

（15）自然资源海洋气象等支出年初预算1789万元，调整为1650万元，调减139万元，调整预算数为年初预算数的92.25%；

（16）住房保障支出年初预算9359万元，调整为11860万元，调增2501万元，调整预算数为年初预算数的126.73%；

（17）粮油物资储备支出年初预算267万元，调整为223万元，调减44万元，调整预算数为年初预算数的83.52%；

（18）灾害防治及应急管理支出年初预算7071万元，调整为8448万元，调增1378万元，调整预算数为年初预算数的119.48%；

（19）预备费不作调整；

（20）其他支出年初预算13359万元，调整为9969万元，调减3390万元，调整预算数为年初预算数的74.62%；

（21）债务付息支出年初预算8525万元，调整为8511万元，调减14万元，调整预算数为年初预算数的99.83%；

（22）债务发行费用支出年初预算150万元，调整为4万元，调减146万元，调整预算数为年初预算数的2.52%。（详见附表6）

（三）政府性基金预算收支调整情况及主要原因

**1.政府性基金预算收入总量作调整，结构也作调整。**

**政府性基金预算收入总量调增258万元，由年初2500万元，调整为2758万元，同比增长1.43%**。**一是**基础设施项目增加，城市基础设施配套费收入较年初预算增加，调增230万元；专项债务对应项目专项收入较年初预算增加，调增42万元，调增合计272万元。**二是**向市级缴纳新增建设用地有偿使用费较年初增加14万元；调减合计14万元。增减相抵，政府性基金预算收入调增258万元。

**政府性基金预算收入结构调整情况如下：**国有土地使用权出让收入较年初预算减少，需调减14万元；城市基础设施配套费收入较年初预算增加，需调增230万元；专项债务对应项目专项收入增加，需调增42万元。（详见附表7）

**2.政府性基金预算支出总量作调整，结构也作调整。**

**政府性基金预算支出总量调增249989万元，由年初160462万元，调整为410451万元，同比增长53.26%。主要原因是：**政府性基金预算收入增加258万元；其他政府性基金补助收入增加502万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（新增专项债券及再融资债券）增加52049万元；超长期特别国债安排的支出增加16964万元；国有土地出让收入上级补助增加170000万元，调入资金增加5000万元，收回债务还本支出5216万元。政府性基金预算财力增加249989万元。

**政府性基金预算支出结构调整情况如下：一是**国有土地使用权出让收入安排的支出、超长期特别国债安排的支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等较年初预算增加，调增合计254533万元。**二是**债务利息及发行费用的支出等较年初预算减少，调减合计4544万元。增减相抵，需调增249989万元。（详见附表8）

**3.政府性基金预算调整后财力情况。**

全年政府性基金预算收入调整预算数为2758万元，加上级补助收入335502万元，新增专项债券23400万元，再融资债券增加28649万元，专项债务转贷收入2500万元，超长期特别国债增加16964万元，调入资金5000万元，上年结余9041万元，减上解支出2879万元，债务还本支出7984万元，专项债务转贷支出2500万元，政府性基金预算调整后实际可支配财力410451万元。

（四）国有资本经营预算收支调整情况及主要原因

**1.国有资本经营预算收入调增1782万元，由年初预算16037万元，调整为17819万元，同比增长17.83%。主要原因是：**根据5家区管国有企业6月出具的2023年度财务审计报告要求，按一定比例测算应上交的企业利润收入增加1782万元。（详见附表9）

**2.国有资本经营预算支出调增219万元，由年初预算16367万元，调整为16586万元，同比增长4.93%。**国有资本经营预算收入增加1782万元，上级专项补助收入增加219万元。调出资金到一般公共预算增加1782万元。增减相抵，需调增219万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。（详见附表10）

**3.国有资本经营预算调整后财力情况。**

全年国有资本经营预算收入调整预算数为17819万元，上级专项补助收入219万元，上年结余330万元，调出资金到一般公共预算1782万元。国有资本经营预算调整后可支配财力16586万元。

（五）社会保险基金预算收支调整情况

**1.社会保险基金预算收入调减8196万元，由年初预算30442万元，调整为22246万元，同比下降0.26%。主要原因是：**保险费收入提高，需调增204万元；机关事业单位基本养老保障基金收入财政补助减少，需调减406万元，其他社会保险基金收入减少，需调减7994万元，调减合计8400万元。增减相抵，需调减8196万元。（详见附表11）

**2.社会保险基金预算支出调减35万元，由年初预算21282万元，调整为21247万元，同比下降0.27%。主要原因是：**转移支出调增49万元，基本养老金支出需调减84万元。增减相抵，需调减35万元（详见附表12）

1. 下一步主要工作措施

财政工作将严格执行《预算法》《预算法实施条例》等各项规定，坚决贯彻落实目标不变、任务不减的要求，紧紧围绕全区重大决策部署，着力做好“抓收入、保平衡、强保障、防风险”工作，进一步彰显财政政治担当。

（一）严格依法治税，努力做大财政收入“蛋糕”。认真总结和分析经济形势和财政运行情况，强化区直相关部门以及国有企业的统筹调度，盘活各级各类资源资产资金，按照以月保季，以季保年的要求，认真贯彻组织收入原则，依法依规征税收费，既要确保颗粒归仓，也要确保不违规揽税收费、不虚收空转，坚决守住不收“过头税费”的底线。

（二）强化预算调整约束，确保财政收支平衡。**一是**全力以赴完成一般公共预算增长预期目标和政府性基金预算收入，结合实际预测上级补助收入，财政部门需加强算账工作对接力度，统筹平衡好财政收支，避免出现赤字情况。**二是**按照“盘活存量，用好增量”原则，加强资金统筹力度，将不具备实施条件的项目，统一收回并安排到急需项目，严格按人大常委会审议批准的调整预算数执行，除突发紧急事项的资金外，非必要支出严禁追加。

（三）加大资金统筹调度，提高财政保障能力。**一是**牢固树立“过紧日子、过苦日子”思想，完善财政资金监管长效机制，按照优先“保工资、保运转、保基本民生、保债务”的要求，严格执行资金拨付管控。**二是**各部门加强沟通协调，积极争取上级项目资金支持，进一步缓解财政收支矛盾，确保重大项目顺利推进。**三是**加强中央直达资金、一般债券、增发国债、超长期特别国债等调度，督促相关行业主管部门按要求完善相关资料，符合支付条件的，财政部门需及时、足额拨付到位。

（四）坚持底线思维，积极拓展化债渠道。**一是**争取金融政策支持，加强与银行的对接协调，通过展期或压减利息等方式，延长存量债务期限，防止金融风险的发生。**二是**加快划拨用地推进力度，相关部门积极完善以前年度划拨用地手续，按照《关于印发＜贵阳市国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入征管职责划转工作实施方案＞的通知》要求补缴土地划拨收入。**三是**盘活存量资产，提高偿债能力。反复清理测算各类经营性存量资产，合理出让部分政府股权以及不直接关系民生的经营性国有资产权益，扎实推进国有企业改革，降低负债率，提高资产偿债能力。

主任、各位副主任、各位委员，财政工作将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，牢牢把握新国发2号文件的重大机遇，主动联动贵阳贵安高质量发展大局，深入实施“强省会”行动，强化责任担当，积极主动作为，加大争取上级资金力度，强化财政预算管理，全力防范化解政府债务风险，坚定“冲刺四季度，奋战全年度”的决心，助力谱写“美丽乌当·活力新城”现代化建设新篇章。

附表：1.2024年1-9月全区一般公共预算收入完成情况表

2.2024年1-9月全区一般公共预算支出完成情况表

3.2024年1-9月全区政府性基金预算收入完成情况表

4.2024年1-9月全区政府性基金预算支出完成情况表

5.2024年全区一般公共预算收入预算调整表（草案）

6.2024年全区一般公共预算支出预算调整表（草案）

7.2024年全区政府性基金预算收入预算调整表（草案）

8.2024年全区政府性基金预算支出预算调整表（草案）

9.2024年全区国有资本经营预算收入预算调整表（草案）

10.2024年全区国有资本经营预算支出预算调整表（草案）

11.2024年全区社会保险基金预算收入预算调整表（草案）

12.2024年全区社会保险基金预算支出预算调整表（草案）

13.2024年乌当区新增地方政府债券安排其他资本性项目情况表（草案）

附表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年1-9月全区一般公共预算收入完成情况表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目名称** | **年初预算数** | **完成数** | **完成预算（%）** | **同比增长（%）** |
| **合　计** | **180,519** | **156,118** | **86.48** | **0.21** |
| **税收收入** | **107,066** | **95,368** | **89.07** | **4.64** |
| 增值税 | 59,595 | 45,295 | 76.00 | -5.05 |
| 企业所得税 | 13,960 | 16,110 | 115.40 | 4.12 |
| 个人所得税 | 4,632 | 4,639 | 100.15 | -4.29 |
| 资源税 | 48 | 73 | 152.08 | 25.86 |
| 城市维护建设税 | 6,160 | 5,218 | 84.71 | -3.76 |
| 房产税 | 7,500 | 7,128 | 95.04 | 52.05 |
| 印花税 | 2,838 | 2,465 | 86.86 | 5.25 |
| 城镇土地使用税 | 1,680 | 2,338 | 139.17 | 77.12 |
| 土地增值税 | 1,115 | 1,268 | 113.72 | 21.92 |
| 耕地占用税 | － | 440 | － | -43.73 |
| 契税 | 9,500 | 10,363 | 109.08 | 37.40 |
| 环境保护税 | 25 | 21 | 84.00 | -16.00 |
| 其他税收收入 | 13 | 10 | 76.92 | -110.00 |
| **非税收入** | **73,453** | **60,750** | **82.71** | **-6.04** |
| 专项收入 | 5,800 | 5,145 | 88.71 | -6.16 |
| 行政事业性收费收入 | 1,600 | 1,323 | 82.69 | 71.82 |
| 罚没收入 | 6,000 | 3,168 | 52.80 | -36.40 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 60,000 | 50,883 | 84.81 | -4.67 |
| 政府住房基金收入 | 40 | 233 | 582.50 | 585.29 |
| 其他收入 | 13 | -2 | -15.38 | -115.38 |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年1-9月全区一般公共预算支出完成情况表** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **预算数** | | | **完成数** | | **完成预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合计** | **年初预算数** | **上级专款** | **合计** | **其中：专款** |
| **合　计** | **373,424** | **302,742** | **70,682** | **219,570** | **25,845** | **63.99** | **4.03** |
| 一般公共服务 | 37,240 | 33,637 | 3,603 | 35,643 | 1,186 | 102.44 | -9.34 |
| 国防 | 396 | 396 | － | 171 | － | 43.18 | -17.39 |
| 公共安全 | 18,065 | 17,039 | 1,026 | 12,060 | 101 | 70.18 | 2.53 |
| 教育 | 82,139 | 72,092 | 10,048 | 53,922 | 3,522 | 69.91 | 0.06 |
| 科学技术 | 1,325 | 1,175 | 150 | 366 | － | 31.16 | -3.17 |
| 文化旅游体育与传媒 | 3,523 | 3,159 | 364 | 1,744 | 11 | 54.87 | 5.12 |
| 社会保障和就业 | 44,946 | 33,550 | 11,396 | 32,790 | 7,860 | 74.31 | 17.29 |
| 卫生健康 | 29,398 | 24,508 | 4,890 | 16,513 | 2,408 | 57.55 | -22.92 |
| 节能环保 | 4,328 | 2,865 | 1,463 | 844 | 180 | 23.19 | 36.13 |
| 城乡社区事务 | 28,418 | 15,017 | 13,401 | 13,412 | 3,984 | 62.78 | 26.43 |
| 农林水 | 62,167 | 44,382 | 17,785 | 34,454 | 4,677 | 67.09 | 68.08 |
| 交通运输 | 2,576 | 2,576 | － | 1,286 | － | 49.92 | -9.18 |
| 资源勘探工业信息等 | 5,152 | 3,044 | 2,108 | 1,434 | 635 | 26.25 | -33.83 |
| 商业服务业等 | 2,233 | 1,983 | 250 | 870 | － | 43.87 | -44.66 |
| 自然资源海洋气象等 | 1,789 | 1,789 | － | 876 | － | 48.98 | -12.84 |
| 住房保障 | 11,814 | 9,359 | 2,455 | 6,219 | 356 | 62.64 | -38.35 |
| 粮油物资储备 | 267 | 267 | － | 91 | － | 34.08 | 15.19 |
| 灾害防治及应急管理 | 8,814 | 7,071 | 1,743 | 5,137 | 924 | 59.58 | 20.73 |
| 预备费 | 6,800 | 6,800 | － |  | － | 0.00 | － |
| 其他支出 | 13,359 | 13,359 | － | － | － | 0.00 | － |
| 债务付息 | 8,525 | 8,525 | － | 1,737 | － | 20.38 | -19.62 |
| 债务发行费用 | 150 | 150 | － | 1 | － | 0.67 | － |

附表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年1-9月全区政府性基金预算收入完成情况表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目名称** | **年初预算数** | **完成数** | **完成预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合　计** | **2,500** | **2,108** | **84.32** | **278.46** |
| 国有土地使用权出让收入 | － | -14 | － | -98.77 |
| 城市基础设施配套费收入 | 200 | 403 | 201.50 | 706.00 |
| 污水处理费收入 | 2,300 | 1,719 | 74.74 | 4.43 |

附表4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年1-9月全区政府性基金预算支出完成情况表** | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **预算数** | | | **完成数** | **完成预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **年初预算** | **上级专款** |
| **合　计** | **160,920** | **160,462** | **458** | **74,902** | **46.55** | **-38.58** |
| 社会保障和就业支出 | － | － | － | － | － | -100.00 |
| 城乡社区事务支出 | 130,636 | 130,636 | － | 68,075 | 52.11 | -35.22 |
| 农林水事务支出 | 865 | 552 | 313 | 182 | 21.04 | 93.62 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 77 | 77 | － | － | － | － |
| 其他支出 | 2,546 | 2,401 | 145 | 159 | 6.25 | -97.14 |
| 债务付息支出 | 26,570 | 26,570 | － | 6,485 | 24.41 | -23.95 |
| 债务发行费用支出 | 151 | 151 | － | 1 | 0.66 | － |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 75 | 75 | － | － | － | -100.00 |

附表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区一般公共预算收入预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **180,519** | **180,519** | － | **16,829** | **16,829** | **100.00** | **1.00** |
| **税收收入** | **107,066** | **123,235** | **16,169** | **16,169** | － | **115.10** | **0.40** |
| 增值税 | 59,595 | 60,846 | 1,251 | 1,251 | － | 102.10 | -3.35 |
| 企业所得税 | 13,960 | 19,379 | 5,419 | 5,419 | － | 138.82 | -1.20 |
| 个人所得税 | 4,632 | 5,782 | 1,150 | 1,150 | － | 124.83 | -23.43 |
| 资源税 | 48 | 83 | 35 | 35 | － | 172.92 | 9.21 |
| 城市维护建设税 | 6,160 | 6,540 | 380 | 380 | － | 106.17 | -10.10 |
| 房产税 | 7,500 | 10,532 | 3,032 | 3,032 | － | 140.43 | 31.32 |
| 印花税 | 2,838 | 3,013 | 175 | 175 | － | 106.17 | -1.86 |
| 城镇土地使用税 | 1,680 | 3,639 | 1,959 | 1,959 | － | 216.61 | 51.50 |
| 土地增值税 | 1,115 | 1,670 | 555 | 555 | － | 149.78 | -5.01 |
| 耕地占用税 | － | 440 | 440 | 440 | － | － | -75.62 |
| 契税 | 9,500 | 11,260 | 1,760 | 1,760 | － | 118.53 | 35.81 |
| 环境保护税 | 25 | 35 | 10 | 10 | － | 140.00 | 9.38 |
| 其他税收收入 | 13 | 16 | 3 | 3 | － | 123.08 | -116.49 |
| **非税收入** | **73,453** | **57,284** | **-16,169** | **660** | **16,829** | **77.99** | **2.32** |
| 专项收入 | 5,800 | 6,200 | 400 | 400 | － | 106.90 | -10.79 |
| 行政事业性收费收入 | 1,600 | 1,600 | － | － | － | 100.00 | 47.74 |
| 罚没收入 | 6,000 | 4,600 | -1,400 | － | 1,400 | 76.67 | -17.92 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 60,000 | 44,586 | -15,414 | － | 15,414 | 74.31 | 5.42 |
| 政府住房基金收入 | 40 | 300 | 260 | 260 | － | 750.00 | 650.00 |
| 其他收入 | 13 | -2 | -15 | － | 15 | -15.38 | -115.38 |

附表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区一般公共预算支出预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数（含当年专款）** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调增** | **调减** |
| **合　计** | **302,742** | **380,611** | **77,869** | **96,231** | **18,362** | **125.72** | **30.65** |
| 一般公共服务 | 33,637 | 48,323 | 14,686 | 15,362 | 676 | 143.66 | 1.73 |
| 国防 | 396 | 361 | -35 | 90 | 125 | 91.14 | 14.57 |
| 公共安全 | 17,039 | 17,159 | 120 | 1,026 | 906 | 100.70 | 11.67 |
| 教育 | 72,092 | 82,375 | 10,284 | 11,103 | 820 | 114.26 | 14.68 |
| 科学技术 | 1,175 | 840 | -335 | 150 | 485 | 71.50 | 80.60 |
| 文化旅游体育与传媒 | 3,159 | 3,051 | -108 | 379 | 487 | 96.59 | 17.66 |
| 社会保障和就业 | 33,550 | 47,221 | 13,671 | 14,409 | 738 | 140.75 | 18.59 |
| 卫生健康 | 24,508 | 27,796 | 3,287 | 4,954 | 1,667 | 113.41 | -13.21 |
| 节能环保 | 2,865 | 4,060 | 1,195 | 1,463 | 268 | 141.71 | 160.45 |
| 城乡社区事务 | 15,017 | 27,074 | 12,057 | 13,501 | 1,444 | 180.29 | 96.13 |
| 农林水 | 44,382 | 65,974 | 21,592 | 22,621 | 1,029 | 148.65 | 119.59 |
| 交通运输 | 2,576 | 1,903 | -673 | - | 673 | 73.87 | 11.09 |
| 资源勘探工业信息等 | 3,044 | 4,588 | 1,544 | 2,278 | 734 | 150.71 | 18.00 |
| 商业服务业等 | 1,983 | 2,422 | 439 | 530 | 91 | 122.12 | -27.45 |
| 自然资源海洋气象等 | 1,789 | 1,650 | -139 | 30 | 169 | 92.25 | 1.35 |
| 住房保障支出 | 9,359 | 11,860 | 2,501 | 3,385 | 884 | 126.73 | -6.00 |
| 粮油物资储备 | 267 | 223 | -44 | - | 44 | 83.52 | -26.89 |
| 灾害防治及应急管理 | 7,071 | 8,448 | 1,378 | 1,843 | 466 | 119.48 | 47.28 |
| 预备费 | 6,800 | 6,800 | - | - | - | 100.00 | - |
| 其他支出(类) | 13,359 | 9,969 | -3,390 | 3,105 | 6,496 | 74.62 | - |
| 债务付息支出 | 8,525 | 8,511 | -14 | - | 14 | 99.83 | 27.23 |
| 债务发行费用 | 150 | 4 | -146 | - | 146 | 2.52 | -94.89 |

附表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区政府性基金预算收入预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位 ：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **2,500** | **2,758** | **258** | **272** | **14** | **110.32** | **1.43** |
| **政府性基金收入** | **2,500** | **2,716** | **216** | **230** | **14** | **108.64** | **60.14** |
| 国有土地使用权出让收入 | - | -14 | -14 | - | 14 | - | -98.77 |
| 城市基础设施配套费收入 | 200 | 430 | 230 | 230 | - | 215.00 | 321.57 |
| 污水处理费收入 | 2,300 | 2,300 | - | - | - | 100.00 | -15.84 |
| **专项债务对应项目专项收入** | **-** | **42** | **42** | **42** | **-** | **-** | **-95.89** |

附表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区政府性基金预算支出预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **项 目** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **160,462** | **410,451** | **249,989** | **254,533** | **4,544** | **255.79** | **53.26** |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **77** | **77** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **-** |
| 旅游发展基金支出 | 77 | 77 | **-** | **-** | **-** | 100.00 | **-** |
| **城乡社区支出** | **130,636** | **347,783** | **217,147** | **221,466** | **4,319** | **266.22** | **49.69** |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122,202 | 302,155 | 179,953 | 184,272 | 4,319 | 247.26 | 32.16 |
| 国有土地收益基金安排支出 | 5,000 | 5,000 | **-** | **-** | **-** | 100.00 | 850.57 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 934 | 934 | **-** | **-** | **-** | 100.00 | 163.10 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 200 | 430 | 230 | 230 | **-** | 215.00 | 321.57 |
| 污水处理费安排的支出 | 2,300 | 2,300 | **-** | **-** | **-** | 100.00 | -15.84 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | **-** | 20,000 | 20,000 | 20,000 | **-** | **-** | **-** |
| 超长期特别国债安排的支出 | **-** | 16,964 | 16,964 | 16,964 | **-** | **-** | **-** |
| **农林水支出** | **552** | **865** | **313** | **313** | - | **156.67** | **255.89** |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 107 | 171 | 64 | 64 | **-** | 159.81 | 27.61 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 401 | 555 | 154 | 154 | **-** | 138.36 | 449.33 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 44 | 139 | 95 | 95 | **-** | 315.91 | 1637.50 |
| **其他支出** | **2,401** | **34,640** | **32,239** | **32,239** | **-** | **1442.72** | **417.24** |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,401 | 34,450 | 32,049 | 32,049 | **-** | 1434.82 | 440.73 |
| 彩票公益金安排的支出 | **-** | 190 | 190 | 190 | **-** | **-** | -41.84 |
| **债务付息支出** | **26,570** | **27,006** | **436** | **516** | **80** | **101.64** | **6.37** |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 21,000 | 21,000 | **-** | **-** | **-** | 100.00 | -10.66 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 870 | 790 | -80 | **-** | 80 | 90.78 | -8.16 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,700 | 5,216 | 516 | 516 | **-** | 110.97 | 409.85 |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | **151** | **6** | **-145** | **-** | **145** | **4.22** | **-90.20** |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 151 | 6 | -145 | **-** | 145 | 4.22 | -90.20 |
| **抗疫特别国债安排的支出** | **75** | **75** | **-** | **-** | **-** | **100.00** | **-97.56** |
| 抗疫相关支出 | 75 | 75 | **-** | **-** | **-** | 100.00 | -97.56 |

附表9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区国有资本经营预算收入预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位 ：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **16,037** | **17,819** | **1,782** | **1,782** | **－** | **111.11** | **17.83** |
| **利润收入** | **16,037** | **17,819** | **1,782** | **1,782** | **－** | **111.11** | **17.83** |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 16,037 | 17,819 | 1,782 | 1,782 | － | 111.11 | 17.83 |

附表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区国有资本经营预算支出预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位 ：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **16,367** | **16,586** | **219** | **219** | **－** | **101.34** | **4.93** |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 277 | 496 | 219 | 219 | － | 179.06 | 222.08 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90 | 90 | － | － | － | 100.00 | 350.00 |
| 其他国有企业资本金注入 | 16,000 | 16,000 | － | － | － | 100.00 | 2.35 |

附表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区社会保险基金预算收入预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位 ：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **30**,**442** | **22**,**246** | **-8**,**196** | **204** | **8**,**400** | **0.73** | **-0.26** |
| **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **22**,**446** | **22**,**244** | **-202** | **204** | **406** | **99.10** | **0.103** |
| 保险费收入 | 14,588 | 14,792 | 204 | 204 | － | 101.40 | 0.053 |
| 财政补助收入 | 7,672 | 7,266 | -406 | － | 406 | 94.71 | 0.7 |
| 利息收入 | 16 | 16 | － | － | － | － | － |
| 转移收入 | 170 | 170 | － | － | － | － | -0.34 |
| **其他社会保险基金收入** | **7**,**996** | **2** | **-7**,**994** | **－** | **7**,**994** | **0.00025** | **-99.98** |
| 其中：2017年以前试点机关养老金利息缴费收入 | 3 | 2 | -1 | **－** | 1 | 0.66 | -0.5 |

附表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年全区社会保险基金预算支出预算调整表（草案）** | | | | | | | |
| 单位 ：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **年 初**  **预算数** | **调 整**  **预算数** | **调整情况** | | | **调整预算数为年初预算**  **（%）** | **同比增长**  **（%）** |
| **合 计** | **调 增** | **调 减** |
| **合　计** | **21**,**282** | **21**,**247** | **-35** | **49** | **84** | **0.7** | **-0.27** |
| **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **21,282** | **21,247** | **-35** | **49** | **84** | **0.99** | **0.08** |
| 基本养老金支出 | 21,271 | 21,187 | -84 | － | 84 | 0.99 | 0.08 |
| 转移支出 | 11 | 60 | 49 | 49 | － | 5.45 | 4.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表13  **2024年乌当区新增地方政府债券安排其他资本性项目情况表（草案）** | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目编号** | **项目领域** | **项目主管**  **部门** | **项目实施**  **单位** | **债券性质** | **项目债券额度** | **发行时间** |
| **合　计** | | | | | | | **26**,**300** |  |
| 1 | 贵阳市乌当区洛弯、三江供水管网工程 | P22520112-0066 | 污水防治 | 乌当区水务管理局 | 乌当区水务管理局 | 一般债券 | 862 | 2024.4.30 |
| 2 | 2024年中心城区老旧小区改造 | P24520112-0009 | 城镇老旧小区改造 | 乌当区城乡"三变"改革办公室 | 乌当区城乡"三变"改革办公室 | 一般债券 | 930 | 2024.4.30 |
| 3 | 乌当区应急抢险救援队伍装备建设提升 | P24520112-0006 | 自然灾害防治 | 乌当区应急管理局 | 乌当区应急管理局 | 一般债券 | 100 | 2024.4.30 |
| 4 | 贵阳市乌当区新天九年制学校东风分校2024年（初中部）设施设备采购项目 | P24520112-0004 | 义务教育 | 乌当区教育局 | 乌当区教育局 | 一般债券 | 500 | 2024.4.30 |
| 5 | 乌当区新天二小、下坝九年制学校、新场中心小学、新堡乡民族小学等2024年17所学校增班所需设施设备采购 | P24520112-0008 | 义务教育 | 乌当区教育局 | 乌当区教育局 | 一般债券 | 120 | 2024.4.30 |
| 6 | 乌当区实验小学2024年增班采购教学设备 | P24520112-0002 | 义务教育 | 乌当区教育局 | 乌当区教育局 | 一般债券 | 95 | 2024.4.30 |
| 7 | 贵阳市乌当中学2024年（初中部）设施设备采购项目 | P24520112-0003 | 普通高中 | 乌当区教育局 | 乌当区教育局 | 一般债券 | 293 | 2024.4.30 |
| **序号** | **项目名称** | **项目编号** | **项目领域** | **项目主管**  **部门** | **项目实施**  **单位** | **债券性质** | **项目债券额度** | **发行时间** |
| 8 | 贵阳市乌当区洛湾、三江供水管网工程 | P22520112-0008 | 供排水 | 乌当区水务局 | 乌当区水务局 | 新增专项债券 | 3,400 | 2024/9/24 |
| 9 | 乌当区顺海绿洲一期项目 | P22520112-0119 | 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） | 区城更中心 | 贵阳泉欣房地产开发有限公司 | 新增专项债券 | 20,000 | 2024/9/24 |